

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司

2025年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况：

- 会议召开时间：2025年5月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：工会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况：

会议应出席职工代表32人，实际出席职工代表32人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事任期已于 2025 年 1 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定进行换届选举，选举娄林祥先生为第六届监事会职工代表监事，任期与股东会审议通过的非职工代表监事一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规职工代表监事任职资格的要求。

娄林祥先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年第一职工代表大会决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日